

Útvar: **NIP a DIOP**

 Rok:

 Měsíc:
Ošetřovací dny

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2021
		2018	2019	2020	2021	
Ošetř. Dny	0	0	2 512	3 163	199	2 512
Meziroční změna abs.				651	-2 964	-2 313 Plnění abs.
Meziroční změna %			↑ 125,9%	↓ 6,3%	7,9% Plnění %	


Centrové léky

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2021
		2018	2019	2020	2021	
Centrové léky (tis.CZK)	0	0	0	0	0	0
Meziroční změna abs.						Plnění abs.
Meziroční změna %						Plnění %


Ostatní léky

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2021
		2018	2019	2020	2021	
Ostatní léky (tis.CZK)	0	0	2 397	2 599	465	2 318
Meziroční změna abs.				202	-2 134	-1 853 Plnění abs.
Meziroční změna %			↑ 108,4%	↓ 17,9%	20,1% Plnění %	


Zdravotnický materiál

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2021
		2018	2019	2020	2021	
Zdrav. materiál (tis.CZK)	0	114	2 091	1 978	302	2 665
Meziroční změna abs.			1 977	-114	-1 676	-2 363 Plnění abs.
Meziroční změna %		↑ 1730,1%	↓ 94,6%	↓ 15,3%	11,3% Plnění %	


Obložnost

	2017	Skutečnost od počátku roku (1-12)			
		2018	2019	2020	2021
Obložnost (%)	0,0%	0,0%	55,4%	78,8%	65,5%
Meziroční změna %			↑ 142,2%	↓ 83,1%	

REPORTING KLINIK za období 1-12/2021

Útvar: NIP a DIOP

Rok: 2021

Měsíc: Prosinec

2018	2019	2020	2021	Plán	2021 vs. 2020	v %	Skutečnost vs. Plán 2021	v %
------	------	------	------	------	---------------	-----	--------------------------	-----

FINANCE

Náklady	7 467 595	32 837 504	38 109 692	19 745 639	38 453 691	-18 364 054	51,81%	-18 708 053	51,35%
Náklady na spotřebu materiálu	266 713	5 438 034	5 310 004	1 117 721	5 835 196	-4 192 283	21,05%	-4 717 474	19,15%
Léky a léčiva (bez center a §16)	0	2 396 726	2 598 973	465 326	2 318 082	-2 133 646	17,90%	-1 852 756	20,07%
Krevní přípravky	0	140 470	144 950	42 215	139 428	-102 735	29,12%	-97 213	30,28%
Zdravotnické prostředky	114 277	2 091 344	1 977 624	301 846	2 664 614	-1 675 778	15,26%	-2 362 768	11,33%
Potraviny	0	131 250	123 320	11 485	139 427	-111 836	9,31%	-127 942	8,24%
Všeobecný materiál	135 142	453 410	237 134	45 288	336 041	-191 845	19,10%	-290 753	13,48%
Náhradní díly	999	82 896	21 712	237 130	81 206	215 418	1092,17%	155 924	292,01%
DDHM a textil	16 295	141 934	206 292	14 431	156 397	-191 861	7,00%	-141 967	9,23%
Ostatní spotřeba	0	2	0	0	0	1	-134,48%		
Ostatní služby	17 180	1 318 916	1 379 420	1 996 507	1 764 669	617 087	144,74%	231 838	113,14%
Spotřeba energie	0	0	0	0	0	0			
Osobní náklady	364 050	23 163 289	27 680 642	12 778 037	27 096 436	-14 902 606	46,16%	-14 318 399	47,16%
Centrové léky dle NIS (sml. I nesml.)	0	0	0	0	0	0			
Centrové léky dle účetnictví	0	0	0	0	0	0			
§16 dle NIS (sml. I nesml.)	0	0	0	0	0	0			
§16 dle účetnictví	0	0	0	0	0	0			
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.péči, bonusů, FKSP, náhrady poi.)	0	0	0	0	0	-496	0,00%		

PRODUKCE

PERSONALISTIKA

ZAMĚSTNANCI - Přepočtený evidenční stav

Systemizace

CELKEM	37,7	8,0	37,0	37,0	38,3	37,0	1,3	103,52%	1,2	103,38%
Lékaři celkem	2,1	0,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	200,00%	1,0	200,00%
z toho L1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
z toho L2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
z toho L3	2,1	0,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	200,00%	1,0	200,00%
Sestry	20,5	5,0	19,0	19,8	20,3	19,0	0,5	102,53%	1,2	106,58%
Ostatní NLZP	15,1	3,0	17,0	16,2	16,0	17,0	-0,2	98,77%	-1,0	94,12%
THP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
Dělník	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
Ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	